

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
3.	06111600	1160 0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655300000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	1173660,00	0,00	1173660,00	1091494,83	0,00	1091494,83	-82165,17	0,00	-82165,17
	Усього	1173660,00	0,00	1173660,00	1091494,83	0,00	1091494,83	-82165,17	0,00	-82165,17

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення
1	Відхилення обсягу касових витрат від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється, економією економією зарплатної плати за рахунок лікарняних, економією енергоносіїв, зокрема теплоснабження у зв'язку з теплим погодними умовами

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
1	кількість центрів	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць господарсько - обслуговуючого персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Усього-середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	Продуктивність											
5	кількість установ, які обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	розрахункові дані	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
6	Ефективності											
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7	Якості											
7	відсоток надання послуг центром професійного розвитку	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Заграт		
1	кількість центрів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено

1	2	3	4
3	середньорічне число ставок/літатних одиниць господарсько - обслуговуючого персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
4	Усього-середньорічне число ставок/літатних одиниць Продукту	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
5	кількість установ, які обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників Ефективності	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
6	кількість установ, які обслуговує 1 працівник Якості	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
7	відсоток надання послуг центром професійного розвитку	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспортів бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЙЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)